

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de setiembre de 2018, siendo las 12:30 horas, en la Oficina de la Dirección Adjunta, 2° piso del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, ubicado en calle Agustín de la Rosa Toro N° 1399, Urbanización Jacaranda II, San Borja, se da inicio a la reunión de los miembros del Comité de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 30372 Ley del Presupuesto del Sector Público, Resolución de Contraloría N.° 149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría N° 004-2017 que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

MIEMBROS	CARGO
MC. Carlos Melchor Álvarez Murillo	Presidente CCI
CPC. Alejandro Ricra Albites	Secretario Titular
Lic. Cesar Luis Láinez Lozada Puente Arnao	Miembro Titular
MC. Justo Padilla Ygreja	Miembro Suplente
Abog. Sasha Puente Berrospi	Miembro Titular

Quórum:

El Presidente verificó que se cumplió con el quórum correspondiente, contando con la asistencia de la mitad más uno de los miembros del CCI.

Agenda:

Acto seguido el Secretario dio lectura la agenda a tratar:

1. Aprobación del material gráfico para la difusión del Sistema de Control interno
2. Aprobación de la aplicación de Encuestas
3. Análisis de los procesos
4. Aprobación de los mecanismos de recopilación de información.
5. Acuerdo de presentar los resultados del Diagnóstico del SCI a la Titular y a la Alta Dirección.
6. Seguimiento a la suscripción de las Actas de Compromiso Individual por los funcionarios con cargo de nivel directivo que se incorporen a la entidad.

Desarrollo de la Reunión:

El Presidente del Comité dio inicio a la reunión agradeciendo a los presentes, e informando que de las actividades realizadas para la Implementación del Sistema de Control Interno, se ha elaborado y aprobado el Programa de Trabajo para la realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno con Resolución Directoral N° 155- 2018/INSN-SB del 05 de setiembre de 2018, conforme lo estipula la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

En dicho Programa se han incluido actividades de difusión, recopilación de información, aplicación de encuestas, etc. Los mismos que previamente a iniciar su ejecución requieren ser aprobados para su implementación, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Aprobación del material gráfico para la difusión del Sistema de Control interno

El Comité de Control Interno en coordinación con la Oficina de Comunicaciones elaboró un material gráfico (Díptico) para difundir información a todos los funcionarios y servidores de la entidad a través de la página Institucional acerca del Sistema de Control Interno.



2. Aprobación de la aplicación de Encuestas

El Comité de Control Interno ha elaborado la herramienta para medir la percepción del Sistema de Control Interno que se aplicará a los Jefes y Sub Jefes y jefes de equipo de las diversas unidades administrativas y asistenciales.

3. Análisis de los procesos

Como parte del desarrollo del Programa de Diagnostico se va a realizar el análisis de un proceso, considerando la identificación de sus procesos, la estructura del mapa de procesos, la descripción de sus procesos, etc, según la Metodología para la Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la Administración Pública".

4. Mecanismos de recopilación de información

Para la recopilación de la información necesaria para el Diagnostico del SCI se han elaborado dos anexos:

- 1.- Matriz de Vinculación de los Componentes del SCI con los Instrumentos de Gestión del INSN-SB
- 2.- Lista de Verificación y Componentes y Principios del SCI
- 3.- Análisis normativo

5. Acuerdo de presentar los resultados del Diagnóstico del SCI a la Titular y a la Alta Dirección

Asimismo, una vez culminado y revisado el Informe con los Resultados del Diagnóstico del SCI, los miembros del Comité de Control Interno procederán a presentar sus resultados ante la Directora General y la Alta Dirección del INSN-SB.

6. Seguimiento a la suscripción de las Actas de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Institucional.

El Presidente del Comité de Control Interno hizo de conocimiento a los demás miembros que de acuerdo a la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CC, el numeral 7.1.1 Etapa I Acciones Preliminares, menciona la Actividad 1. **Suscribir Actas de Compromiso** "El funcionario con cargo de nivel directivo que forme parte de la Alta Dirección que se haya incorporado a la entidad luego de la suscripción del acta de compromiso institucional, manifiesta su compromiso con la implementación del SCI en su entidad".

Luego de lo cual, los miembros asistentes acordaron que el Comité de Control Interno cumpla con mantener actualizadas las Actas de Compromisos Individuales, informando y dejando constancia de la toma de conocimiento en la sesión inmediata posterior

Acuerdos:

Acto seguido el Secretario dio lectura a los acuerdos alcanzados:

1. Aprobación del material gráfico para la difusión del Sistema de Control interno, ordenando su publicación en la página Institucional del INSN-SB
2. Aprobación de la herramienta (encuesta) para medir la percepción del SCI
3. Aprobación del formato para análisis de los procesos.
4. Aprobación de los mecanismos de recopilación de información.



5. Acuerdo de presentar los resultados del Diagnóstico del SCI a la Titular y a la Alta Dirección una vez que este se encuentre terminado y revisado por los miembros del Comité.
6. Cumplir con mantener actualizadas las Actas de Compromisos Individuales, informando y dejando constancia de la toma de conocimiento en la sesión inmediata posterior

Finalmente, se dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada y suscrita, siendo las 13:00 horas se dio por concluida la reunión.

M.C. Carlos Melchor Álvarez Murillo
Director Adjunto del INSN-SB
Presidente CCI

CPC Alejandro Ricra Albites
Director Ejecutivo de la
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Secretario Suplente del CCI

Lic. Cesar Luis Lajnez Lozada Puente
Director Ejecutivo de la
Unidad de Administración
Miembro Titular CCI

Abg. Berit Sasha Puente Berrospi
Jefe de Oficina de la
Unidad de Asesoría Jurídica
Miembro Titular CCI

MC. Justo Rómulo Padilla Ygreja
Director Ejecutivo de la
Unidad de Desarrollo de la Investigación, Tecnología y
Docencia
Presidente Suplente del CCI